

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB673C1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	6.43	6.43	0	0	0
27.06.2022	2.17	2.17	0	0	0
05.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.08.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.05.2022	5.85	5.85	0	0	0
12.05.2022	2.73	2.73	0	0	0
13.05.2022	4.93	4.93	0	0	0
16.05.2022	11.77	11.77	0	0	0
17.05.2022	2.31	2.31	0	0	0
18.05.2022	2.96	2.96	0	0	0
19.05.2022	5	5	0	0	0
20.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.05.2022	2.83	2.83	0	0	0
24.05.2022	3.03	3.03	0	0	0
25.05.2022	2.48	2.48	0	0	0
26.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.05.2022	13.63	13.63	0	0	0
30.05.2022	13.11	13.11	0	0	0
31.05.2022	2.34	2.34	0	0	0
01.06.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
02.06.2022	3.28	3.28	0	0	0
03.06.2022	2.95	2.95	0	0	0
06.06.2022	2.62	2.62	0	0	0
07.06.2022	10.2	10.2	0	0	0
08.06.2022	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
10.06.2022	5.32	5.32	0	0	0
13.06.2022	3.72	3.72	0	0	0
14.06.2022	3.55	3.55	0	0	0

15.06.2022	1.28	1.28	0	0	0
16.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
17.06.2022	2.56	2.56	0	0	0
20.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
21.06.2022	2.19	2.19	0	0	0
22.06.2022	2.34	2.34	0	0	0
23.06.2022	2.58	2.58	0	0	0
24.06.2022	3.11	3.11	0	0	0
28.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
29.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
30.06.2022	2.39	2.39	0	0	0
01.07.2022	1.9	1.9	0	0	0
04.07.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
05.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
06.07.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.07.2022	3.77	3.77	0	0	0
08.07.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
11.07.2022	3.76	3.76	0	0	0
12.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
15.07.2022	1.59	1.59	0	0	0
18.07.2022	3.13	3.13	0	0	0
19.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
22.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
25.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
26.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
27.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
28.07.2022	1.61	1.61	0	0	0
29.07.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
01.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
02.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
03.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
04.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
10.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
11.08.2022	0.54	0.54	0	0	0

12.08.2022	2.13	2.13	0	0	0
15.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
16.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
17.08.2022	1.6	1.6	0	0	0
18.08.2022	1.4	1.4	0	0	0
19.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
22.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
23.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
24.08.2022	2.91	2.91	0	0	0
25.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
26.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
29.08.2022	6.46	6.46	0	0	0
30.08.2022	5.16	5.16	0	0	0
31.08.2022	3.41	3.41	0	0	0
01.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
02.09.2022	5.74	5.74	0	0	0
05.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
06.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
07.09.2022	3.18	3.18	0	0	0
08.09.2022	3.13	3.13	0	0	0
09.09.2022	1.95	1.95	0	0	0
12.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
13.09.2022	3.13	3.13	0	0	0
14.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
15.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
16.09.2022	4.75	4.75	0	0	0
19.09.2022	4.4	4.4	0	0	0
20.09.2022	1.36	1.36	0	0	0
21.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
22.09.2022	1.58	1.58	0	0	0
23.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0.02	0.02	0	0	0

06.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.01.2023	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2023	2	2	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
24.11.2022	0.1	0.1	0	0	0

28.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.12.2022	23.3	23.3	0	0	0
23.12.2022	24.4	24.4	0	0	0
26.12.2022	25.4	25.4	0	0	0
28.12.2022	23.3	23.3	0	0	0
29.12.2022	26.9	26.9	0	0	0
30.12.2022	23.8	23.8	0	0	0
02.01.2023	30.6	30.6	0	0	0
03.01.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
06.01.2023	35	35	0	0	0
09.01.2023	22.7	22.7	0	0	0
10.01.2023	28.2	28.2	0	0	0
11.01.2023	30.2	30.2	0	0	0
12.01.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.01.2023	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2023	23.7	23.7	0	0	0
18.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.01.2023	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2023	49.7	49.7	0	0	0
24.01.2023	56.3	56.3	0	0	0
25.01.2023	57.9	57.9	0	0	0

26.01.2023	62.9	62.9	0	0	0
27.01.2023	79.3	79.3	0	0	0
30.01.2023	65.7	65.7	0	0	0
31.01.2023	73.4	73.4	0	0	0
01.02.2023	81.7	81.7	0	0	0
02.02.2023	179.5	179.5	0	0	0
03.02.2023	24.5	24.5	0	0	0
06.02.2023	44.8	44.8	0	0	0
07.02.2023	40.7	40.7	0	0	0
08.02.2023	57.5	57.5	0	0	0
09.02.2023	55.9	55.9	0	0	0
10.02.2023	58.6	58.6	0	0	0
13.02.2023	66.1	66.1	0	0	0
14.02.2023	71	71	0	0	0
15.02.2023	272.7	272.7	0	0	0
16.02.2023	392.7	392.7	0	0	0
17.02.2023	442.6	442.6	0	0	0
20.02.2023	482.5	482.5	0	0	0
21.02.2023	455.3	455.3	0	0	0
22.02.2023	517.4	517.4	0	0	0
23.02.2023	1315.4	1315.4	0	0	0
24.02.2023	3362.3	3362.3	0	0	0
27.02.2023	3648.4	3648.4	0	0	0
28.02.2023	8544	8544	0	0	0
01.03.2023	13719.7	13719.7	0	0	0
02.03.2023	34230.7	34230.7	0	0	0
03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
08.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
09.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
10.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
13.03.2023	97.4	97.4	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany